PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Nomor : 0172/MKN-BEI/VII/16
Tanggal : 14 Juli 2016

Kepada Yth,

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Attn : **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Kepala Divisi Penilaian Group 1

Perihal : ***Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk***

Dengan Hormat,

Bersama ini Kami kirimkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, tertanggal 21 Juni 2016 dengan Nomor akta 149, yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H. M.kn.

Demikianlah yang dapat Kami sampaikan, atas Perhatian serta Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Jefri Junaedi
Direktur Utama

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI NO. C-1564 HT.03.02-TH 2002 TGL. 31 OKTOBER 2002
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 779 - XVII - 2006 TGL. 18 DESEMBER 2006
TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk.

TANGGAL : 21 JUNI 2016.

NOMOR : 149.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A.
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940
Telp. : (021) 29533377 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82
Telp. : (021) 29516950 - 51 - 52 - 53
Fax. : (021) 29516949
Email : t_jimmy78@yahoo.co.id / notarishasbullah@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk

Nomor: 149.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu Juni dua ribu enam belas (21-6-2016), pukul 16.21 WIB (enam belas lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia Barat). ----------

-Saya, **HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan,** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Atas permintaan Direksi Perseroan terbatas **PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya termuat dalam :

- Akta tertanggal empat belas Juli dua ribu delapan (14-7-2008) nomor 27, yang dibuat di hadapan Nyonya ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh satu Juli dua ribu delapan (31-7-2008) nomor AHU-46683.AH.01.01.Tahun 2008;
- Akta tertanggal delapan belas Juni dua ribu sembilan (18-6-2009) nomor 28, yang dibuat di hadapan Nyonya ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan

datanya telah diterima dan dicatat dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua --
puluh sembilan Juni dua ribu sembilan (29-6-2009) ---
nomor AHU-AH.01.10-08845; ----------

- Akta tertanggal dua puluh sembilan Nopember dua -----
ribu sebelas (29-11-2011) nomor 61, yang dibuat -----
di hadapan Nyonya ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, -----
Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---------
Keputusannya tertanggal dua puluh Desember dua ------
ribu sebelas (20-12-2011) nomor ----------
AHU-62908.AH.01.02.Tahun 2011; ----------

- Akta tertanggal dua Agustus dua ribu dua belas ------
(2-8-2012) nomor 4, yang dibuat di hadapan JIMMY ----
TANAL, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari -
saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan ----------
datanya telah diterima dan dicatat dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua --
puluh empat Agustus dua ribu dua belas (24-8-2012) --
nomor AHU-AH.01.10-31036; ----------

- Akta tertanggal sepuluh Januari dua ribu tiga ------
belas (10-1-2013) nomor 7, yang dibuat di hadapan ---
Nyonya ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris --------
tersebut, dan pemberitahuan perubahan datanya -------

telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh lima ---
Januari dua ribu tiga belas (25-1-2013) nomor -------
AHU-AH.01.10-01869; ----------

- Akta tertanggal lima September dua ribu empat -------
belas (5-9-2014) nomor 70, yang dibuat di hadapan ---
JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris dan -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
Suratnya tertanggal lima belas September dua ribu ---
empat belas (15-9-2014) nomor AHU-29767.40.22.2014; -

- Akta tertanggal lima belas September dua ribu -------
empat belas (15-9-2014) Nomor 144, yang dibuat ------
di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, ---
Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -------
tertanggal dua puluh empat September dua ribu empat -
belas (24-9-2014) nomor AHU-08466.40.20.2014 dan ----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat dalam database Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------

ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh empat -- September dua ribu empat belas (24-9-2014) nomor ---- AHU-06594.40.21.2014 dan pemberitahuan perubahan ---- datanya telah diterima dan dicatat dalam database --- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---------- sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal ------ sembilan belas September dua ribu empat belas ------- (19-9-2014) nomor AHU-31772.40.22.2014; ----------

- Akta tertanggal dua puluh empat September dua ------- ribu empat belas (24-9-2014) nomor 222, yang -------- dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, ------- Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan anggaran -- dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database -- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---------- sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua -- puluh lima September dua ribu empat belas ---------- (25-9-2014) nomor AHU-06661.40.21.2014; ----------

- Akta tertanggal dua puluh enam Pebruari dua ribu ---- lima belas (26-2-2015) nomor 323, yang dibuat di ---- hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister -------- Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, --- Notaris dan pemberitahuan perubahan datanya telah --- diterima dan dicatat didalam database Sistem -------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dalam Suratnya tertanggal dua ----------

belas Maret dua ribu lima belas (12-3-2015) nomor ---
AHU-AH.01.03-0015885; ----------

- Akta tertanggal tujuh belas Juni dua ribu lima belas (17-6-2015) nomor 179, yang dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada --- waktu itu pengganti dari saya, Notaris dan telah ---- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak----- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------ ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua --- puluh empat Juni dua ribu lima belas (24-6-2015) ---- nomor AHU-0937989.AH.01.02.TAHUN 2015 dan ---------- pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan ---------- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan -- dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan -- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ---- kedua Suratnya tertanggal dua puluh empat Juni dua -- ribu lima belas (24-6-2015) nomor AHU-AH.01.03- ----- 0945265 dan nomor AHU-AH.01.03-0945266; ----------

- Akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu lima -- belas (24-7-2015) nomor 141, yang dibuat di hadapan - saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan anggaran-- dasarnya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---------- sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal tiga - puluh satu Juli dua ribu lima belas (31-7-2015) ----- nomor AHU-AH.01.03-0953628; ----------

- Akta tertanggal tiga belas Nopember dua ribu lima ---

belas (13-11-2015) nomor 108, yang dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -- pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris dan ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ---- diterima dan dicatat didalam database Sistem -------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh lima --- Nopember dua ribu lima belas (25-11-2015) nomor ----- AHU-AH.01.03-0983013; ----------

- Akta tertanggal sebelas Desember dua ribu lima belas (11-12-2015) nomor 146, yang dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada --- waktu itu pengganti dari saya, Notaris dan ---------- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan -- dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------ tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu lima - belas (28-12-2015) nomor AHU-AH.01.03-0991686; ------

-(Untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan"). -------

-Berada di Hotel JW Marriot, ruang meeting Sapphire 1, - level 3rd, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2 - No. 1 & 2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. ------

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang --- telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ------- Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada ----- hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas ----- (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). ----------

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------

1. **DIREKSI PERSEROAN** : ----------

a. **Tuan JEFRI JUNAEDI**, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal lima Mei seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh dua (5-5-1972), swasta, bertempat tinggal --
di Kota Bekasi, Jalan Cempaka Blok L 1 nomor 2, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan ---
Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Propinsi Jawa ---
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------
3275050505720032, Warga Negara Indonesia; -------
-Untuk sementara berada di Jakarta; ----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur Utama Perseroan. ----------

b. **Tuan ROBY TAN**, lahir di Ujung Pandang, pada ------
tanggal sepuluh Juni seribu sembilan ratus tujuh -
puluh empat (10-6-1974), swasta, bertempat -------
tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Lilin XI NI- ----
10/16, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga 012, ------
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa -------
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor 3172061006740002, Warga Negara ----
Indonesia; ----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur Perseroan. ----------

c. **Tuan SETIAWAN PARIKESIT KENCANA** (dalam Kartu -----
Tanda Penduduk tertulis SETIAWAN PARIKESIT K), ---
lahir di Ngawi, pada tanggal dua puluh lima------
Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat-

(25-11-1974), swasta, bertempat tinggal di----- Kota Tangerang Selatan, Emerald Town House blok -- AF nomor 16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, --------- Propinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- nomor 3674032511740006, Warga Negara Indonesia; -- -Untuk sementara berada di Jakarta; ----------- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- selaku Direktur Keuangan Perseroan. ----------

d. **Tuan IVAN EKANCONO**, lahir di Jakarta, Pada ------- tanggal tiga belas Agustus seribu sembilan ratus - tujuh puluh dua (13-8-1972), swasta, bertempat -- tinggal di Jakarta, Cempaka Putih Tengah II B/5, - Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan -- Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, ---- Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 3171051308720002, Warga Negara Indonesia; -- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- selaku Direktur Pemasaran dan Penjualan merangkap Direktur Independen Perseroan. ----------

2. **DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** : ----------

a. **Tuan SANTOSO WIDJOJO**, lahir di Pekalongan, pada -- tanggal dua puluh delapan Juni seribu sembilan --- ratus lima puluh sembilan (28-6-1959), swasta, --- bertempat tinggal di Jakarta, Bintaro Melati ----- VI/P nomor 8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga ---- 008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan ---------- Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk nomor 3174102806590001, Warga -----

Negara Indonesia; ----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama -------
Perseroan. ----------

b. **Tuan VICTOR ANTONIO KOHAR**, lahir di Surabaya, ----
pada tanggal dua puluh April seribu sembilan-----
ratus delapan puluh tiga (20-4-1983), swasta, ----
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Taman Darmo -
Permai Selatan 2 nomor 20, Rukun Tetangga 003, --
Rukun Warga 005, Kelurahan Pradahkalikendal, ----
Kecamatan Dukuh Pakis, Propinsi Jawa Timur, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor----------
3578212004830001, Warga Negara Indonesia; --------

-Untuk sementara berada di Jakarta; ----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan. ---

c. **Tuan ADE AMBRITA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -
sepuluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh --
delapan (10-4-1978), swasta, bertempat tinggal ---
di Jakarta, Jalan Percetakan Negara II nomor 18, -
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Kelurahan ---
Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
3171081004780001, Warga Negara Indonesia; --------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam kedudukannya sebagai Komisaris Independen --
Perseroan. ----------

3. **PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN** : ----------

a. **Tuan SOMAD TJUAR**, lahir di Jambi, pada tanggal ---

delapan Nopember seribu sembilan ratus lima ------
puluh enam (8-11-1956), swasta, bertempat --------
tinggal di Jalan Mandala Selatan IX nomor 1, -----
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan ---
Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta -----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------
3173020811560006, Warga Negara Indonesia; --------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam kedudukannya selaku Direktur yang ----------
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak -
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ------

PT DEEMADE KARYA INDONESIA Tbk (dahulu bernama PT MEDIA KOMUNIKASI NUSANTARA KORPORINDO Tbk), ------
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang seluruh------
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -------
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ------
tujuh) Tentang Perseroan Terbatas, berikut dengan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam:

- Akta tertanggal tiga puluh Juni dua ribu -------
  sepuluh (30-6-2010) nomor 25, yang dibuat di ---
  hadapan DHINITA AYUNINGTYAS, Sarjana Hukum -----
  pengganti dari RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum, -
  Notaris di Jakarta dan telah mendapat ----------
  persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
  Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
  ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ---
  enam Oktober dua ribu sepuluh (6-10-2010) ------
  nomor AHU-47252.AH.01.02.Tahun 2010; ----------
- Akta tertanggal dua puluh enam Maret dua ribu --

dua belas (26-3-2012) nomor 44, yang dibuat di-
hadapan ERNI ROHAINI, Sarjana Hukum, Master of-
Business Administration, Notaris di Jakarta dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat dalam Database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal-
dua puluh lima Pebruari dua ribu tiga belas ----
(25-2-2013) nomor AHU-AH.01.10-06062, dan ------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima-
dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi-
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Suratnya tertanggal dua puluh lima -------
Pebruari dua ribu tiga belas (25-2-2013) nomor-
AHU-AH.01.10-06063; ----------

- Akta tertanggal delapan belas Desember dua ribu
tiga belas (18-12-2013) nomor 25, yang dibuat --
di hadapan MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta dan pemberitahuan perubahan datanya ----
telah diterima dan dicatat didalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal-
tiga belas Januari dua ribu empat belas --------
(13-1-2014) nomor AHU-AH.01.10-01488; ----------

- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu --
empat belas (27-6-2014) nomor 45, yang dibuat --

di hadapan RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum, -----
Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
Surat Keputusannya tertanggal dua puluh empat --
Juli dua ribu empat belas (24-7-2014) nomor ----
AHU-06011.40.20.2014; ----------

- Akta tertanggal sepuluh Pebruari dua ribu lima -
belas (10-2-2015) nomor 69, yang dibuat di -----
hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari ----
saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan ------
datanya telah diterima dan dicatat didalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal -
dua puluh lima Pebruari dua ribu lima belas ----
(25-2-2015) nomor AHU-AH.01.03-0012226 dan -----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya --
tertanggal dua puluh enam Pebruari dua ribu ----
lima belas (26-2-2015) nomor ----------
AHU-0003013.AH.01.02.TAHUN 2015; ----------

- Akta tertanggal dua puluh enam Pebruari dua ----
ribu lima belas (26-2-2015) nomor 326, yang ----
dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti
dari saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan

anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ---
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -
Suratnya tertanggal dua Maret dua ribu lima ----
belas (2-3-2015) nomor AHU-AH.01.03-0013036; ---

- Akta tertanggal lima Maret dua ribu lima belas -
(5-3-2015), nomor 29, yang dibuat di hadapan ---
JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ----------
Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari ----
saya, Notaris dan penerimaan pemberitahuan -----
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam -
Suratnya tertanggal enam Maret dua ribu lima ---
belas (6-3-2015) nomor AHU-AH.01.03-0014509; ---

- Akta tertanggal dua puluh satu April dua ribu --
lima belas (21-4-2015) nomor 150, yang dibuat --
di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari ----
saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan -----
datanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal -
sebelas Mei dua ribu lima belas (11-5-2015) ----
nomor AHU-AH.01.03.0931252; --------------------

- Akta tertanggal dua puluh sembilan April dua ---

ribu lima belas (29-4-2015) nomor 188, yang ----
dibuat di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti
dari saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan -
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat--
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -------
dalam Suratnya tertanggal sebelas Mei ----------
dua ribu lima belas (11-5-2015) nomor ----------
AHU-AH.01.03.0931258; ----------

- Akta tertanggal empat Januari dua ribu enam ----
belas (4-1-2016) nomor 2, yang dibuat di -------
hadapan saya Notaris dan telah mendapat --------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ---
dua puluh dua Januari dua ribu enam belas ------
(22-1-2016) nomor AHU-0001403.AH.01.02.TAHUN ---
2016 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
serta pemberitahuan perubahan datanya telah ----
diterima dan dicatat didalam Sistem ------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----------
sebagaimana ternyata dalam kedua Suratnya ------
tertanggal dua puluh dua Januari dua ribu enam -
belas (22-1-2016) nomor AHU-AH.01.03-0005632 ---
dan nomor AHU-AH.01.03-0005633; ----------

-**PT DEEMADE KARYA INDONESIA Tbk** (dahulu bernama

PT MEDIA KOMUNIKASI NUSANTARA KORPORINDO Tbk) -- tersebut selaku pemilik dan pemegang sebanyak -- **799.999.000** (tujuh ratus sembilan puluh - sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ---- sembilan ribu) saham dalam Perseroan. ----------

b. **MASYARAKAT**, selaku pemegang dan pemilik ---------- **4.540** (empat ribu lima ratus empat puluh) ---------- saham dalam Perseroan. ----------

-Seluruhnya berjumlah **800.003.540** (delapan ratus juta -- tiga ribu lima ratus empat puluh) saham atau sebesar --- **80%** (delapan puluh persen) dari **1.000.000.000** (satu ---- milyar) saham yang merupakan seluruh saham yang ------- telah disetor penuh oleh Perseroan. ----------

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa - pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing --- telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar ------- Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ------ susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang - dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan --- tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh ---- Biro Administrasi Efek Perseroan terbatas PT ADIMITRA -- JASA KORPORA, berkedudukan di Jakarta. ----------

-Selanjutnya, *Master of Ceremony* atau pembawa acara ---- ("MC") memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan --- Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat. Yang ------- susunan dan nama-nama dari anggota Direksi dan Dewan -- Komisaris Perseroan tersebut; ----------

-Selanjutnya MC membacakan pokok-pokok Tata Tertib ----- Rapat sebelum Rapat dimulai, sebagaimana disyaratkan ---

dalam Pasal 24 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - Nomor 32/POJK.04/2014 (dua ribu empat belas), tentang -- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -- Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut dengan --- "POJK No.32"). ----------

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 18 anggaran ----- dasar Perseroan, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang -- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ------- Komisaris. ----------

-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai --------- dibacakan, kemudian MC mempersilahkan penghadap tuan --- **SANTOSO WIDJOJO**, selaku Komisaris Utama Perseroan, ----- untuk memimpin Rapat, berdasarkan Surat Penunjukan ----- dari Dewan Komisaris Perseroan, yang dibuat dibawah ---- tangan, tertanggal enam Juni dua ribu enam belas ----- (6-6-2016), yang aslinya dilekatkan pada minuta -------- akta ini. ----------

-Kemudian selanjutnya, penghadap tuan **SANTOSO WIDJOJO**, - yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai "**Ketua** ----- **Rapat**"), menyampaikan hal-hal antara lain sebagai ------ berikut : ----------

- Bahwa, mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat ini, --- Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan ---------- diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham ------ Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan --- (OJK) melalui Surat tertanggal empat Mei dua ribu - enam belas (4-5-2016) Nomor : 0085/MKN-OJK/V/16, -- perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang -

Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan; ----------

2. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat ini pada -- tanggal tiga belas Mei dua ribu enam belas ---------- (13-5-2016) pada surat kabar harian yaitu Neraca, - Website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Website --- Perseroan. ----------

3. Mengumumkan panggilan Rapat ini pada tanggal tiga - puluh Mei dua ribu enam belas (30-5-2016), pada --- surat kabar harian, yaitu Neraca, Website BEI dan - Website Perseroan. ----------

- Bahwa sesuai dengan iklan di Surat Kabar, ---------- Website BEI dan Website Perseroan acara Rapat adalah - sebagai berikut : ----------

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan ----- Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris ------ tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); ----------

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk -- tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); ----------

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit -- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 -- (dua ribu enam belas); ----------

4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan --------- Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama ----- Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan ---- pembagian tugas dan wewenang Direksi serta -------- menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan ---- Dewan Komisaris; ----------

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran - Umum Perdana Saham. ----------

- Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, ------
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ----
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah ----
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir --
tersebut telah memenuhi kuorum untuk -----------
menyelenggarakan Rapat ini; ----------

- Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, -------
maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum --------
kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : ---
--Bahwa untuk Rapat tersebut berlaku ketentuan -------
sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang- ---
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) --------
tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 13 ayat 1 -----
huruf a anggaran dasar Perseroan, disebutkan bahwa -
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh ----
pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu ----
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan. ----------

--Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per --------
tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu enam belas ----
(27-5-2016), sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam ---
belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh ----
PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi -
Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang ------
saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari --
surat surat kuasa yang diberikan, ternyata saham ---
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut --
berjumlah 800.003.540 (delapan ratus juta tiga -----

ribu lima ratus empat puluh) saham atau mewakili ---
80% (delapan puluh persen) dari 1.000.000.000 ------
(satu milyar) saham yang merupakan seluruh saham ---
yang telah dikeluarkan Perseroan. ----------

--Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum ------
kehadiran Rapat telah terpenuhi. Oleh Karenanya, ---
Rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil ------
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ---------

- Selanjutnya Ketua Rapat, menyampaikan kepada Rapat ---
bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan ------
dengan penyelenggaraan Rapat, baik mengenai ---------
pengumuman, panggilan maupun kuorum Rapat, telah -----
dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan -
sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan ---
yang sah dan mengikat, kemudian Rapat secara resmi ---
dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 16.21 WIB ---------
(enam belas lewat dua puluh satu menit Waktu ---------
Indonesia Barat). ----------

----------"Ketuk palu 3X (tiga kali)" ----------

- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa, oleh -----
karena agenda Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh --
para pemegang saham, maka dilanjutkan dengan ---------
pembahasan keseluruhan agenda Rapat. ----------

P E M B A H A S A N : ----------

1. **Agenda Pertama Rapat**, yaitu : ----------

--Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan -----
Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris ------
tahun buku 2015 (dua ribu lima belas); ----------

- Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Rapat -------

menyampaikan sebagai berikut : ----------

--Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang mana laporan pengurusan Direksi, laporan keuangan dan laporan Dewan Komisaris terdapat dalam Laporan Tahunan harus disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

- Kemudian Ketua Rapat, yang juga selaku Komisaris Utama Perseroan, mewakili Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan penjelasan mengenai Laporan Komisaris, sebagai berikut : ----------

-Penilaian Kinerja Direksi 2015 (dua ribu lima belas). ----------

--Sepanjang tahun 2015 (dua ribu lima belas), pencapaian kinerja Perseroan yang dilakukan oleh Direksi secara umum memang mengalami penurunan. Hal tersebut tercermin dari penurunan pendapatan usaha dibanding pencapaian tahun sebelumnya. Penurunan ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang pada tahun ini secara umum mengalami pelemahan. ----------

--Kami mengapresiasi atas prestasi Direksi beserta jajaran manajemen yang berhasil melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) di tahun 2015 (dua ribu lima belas). ----------

--Langkah ini merupakan langkah positif. Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek tidak-

hanya mampu menambah nilai para pemegang saham -- dan pemangku kepentingan, tetapi juga demi ------ kepentingan pengembangan bisnis Perseroan di ---- tahun mendatang. ----------

--Terkait ekspansi usaha, beberapa strategi usaha - telah diambil dan memastikan pertumbuhan --------- Perseroan berjalan sesuai dengan rencana. ------- Langkah ekspansi yang diambil Direksi telah ----- sesuai arahan agar lebih meningkatkan kinerja --- dan mengambil peluang pasar. Tahun 2015 (dua ---- ribu lima belas), Perseroan telah mendirikan 3 -- (tiga) Anak Perusahaan merupakan strategi yang -- baik dalam rangka memperluas pangsa pasar. Namun demikian, kami senantiasa mengingatkan Direksi -- untuk selalu mempertimbangkan aspek manajemen --- resiko yang baik dan terukur. ----------

--Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi ------- secara umum telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang memadai dan telah melakukan ----- fungsi serta perannya secara baik untuk --------- pencapaian kinerja perusahaan di tahun 2015 (dua ribu lima belas). ----------

--Meskipun terjadi penurunan pendapatan, namun ---- Kami yakin dan optimis bahwa di tahun mendatang - kinerja Perseroan akan lebih baik seiring dengan dukungan investasi Pemerintah di segala sector -- dan ekspansi usaha yang dilakukan Perseroan. ----

-Pandangan Terhadap Prospek Usaha Yang Disusun ----
Direksi. ----------

--Secara garis besar, Dewan Komisaris -----------
berpandangan bahwa prospek usaha yang telah ----
disusun Direksi sudah baik dan sangat ----------
menjanjikan, selaras dengan arah dan tujuan ----
Perseroan. Prospek industry telekomunikasi dan -
internet pada 2016 (dua ribu enam belas) -------
diprediksikan meningkat dibanding tahun 2015 ---
(dua ribu lima belas), seiring dengan semakin --
meningkatnya pengguna internet dan smartphone --
di Indonesia. ----------

--Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 ----
(dua ratus lima puluh) juta jiwa adalah pasar --
yang besar, pengguna smartphone Indonesia juga -
bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital --
Emarketer memperkirakan pada tahun 2018 (dua ---
ribu delapan belas) jumlah pengguna aktif ------
smartphone di Indonesia lebih dari 100 ---------
(seratus) juta orang. Dengan jumlah sebesar ---
itu, Indonesia akan menjadi Negara dengan ------
pengguna aktif smartphone terbesar keempat -----
dunia setelah China, India dan Amerika. Hal ini
menandakan bahwa perkembangan teknologi yang ---
kian pesat harus didukung dengan kepemilikan ---
perangkat smartphone sebagai media penghubung. -
Dengan kata lain, bisnis penjualan perangkat ---
komunikasi seperti smartphone, laptop, komputer
tablet, masih sangat menjanjikan karena --------
perkembangan teknologi yang kian pesat. --------

--Menutup laporan ini, atas nama Dewan Komisaris,

Saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada Direksi dan seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasi untuk Perseroan. Tahun 2015 (dua ribu lima belas) merupakan tahun yang penuh tantangan di seluruh lini bisnis Kami. Kami percaya bahwa Kami memiliki orang-orang yang sanggup menghadapi tantangan dan mampu membangun budaya profesionalitas untuk membangun kinerja Perseroan menuju arah yang lebih baik.

--Kami menghimbau agar PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk tetap membangun sinergi yang baik dengan segenap pemangku kepentingan sehingga kehadiran Perseroan mampu mempersembahkan nilai lebih kepada seluruh pihak. Untuk itu, Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

-Kemudian setelah laporan Komisaris, selesai disampaikan, selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada penghadap tuan **JEFRI JUNAIDI**, selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan Laporan Direksi Perseroan.

-Kemudian penghadap tuan **JEFRI JUNAIDI**, selaku Direktur Utama Perseroan, menyampaikan Laporan Direksi sebagai berikut :

--Tahun 2015 (dua ribu lima belas) merupakan tahun penuh tantangan, perlambatan ekonomi Indonesia dan tertekannya kurs Rupiah terhadap Dolar AS turut berdampak pada kinerja Perseroan. Pada

tahun 2015 (dua ribu lima belas), Perseroan ------
memutuskan untuk menghentikan kerjasama penjualan
pulsa isi ulang CDMA dan handset bundling. -------
Sehingga hal ini berdampak kepada penurunan ------
pendapatan pulsa isi ulang dan handset bundling, -
tetapi presentase kenaikan modem MiFi yang -------
signifikan yaitu sebesar 195% (seratus sembilan --
puluh lima persen). ----------

--Hal ini terjadi karena *lifestyle* saat ini yang ---
menjadi trend adalah penggunaan *broadband* dengan -
ditunjang dari sisi strategi pemasaraan yang -----
tepat. ----------

--Penghentian kerjasama penjualan voucher isi ------
ulang dan handset bundling ini sejalan dengan ----
keputusan pemerintah melalui Peraturan Menteri ---
nomor 30 (tiga puluh) tahun 2014 (dua ribu empat -
belas) mengenai penataan pita frekuensi radio 800
(delapan ratus) Mhz untuk keperluan ----------
penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tanggal
sepuluh September dua ribu empat belas (10-9- -----
2014). ----------

--Atas dasar keputusan pemerintah tersebut, --------
terkait penghentian operasi CDMA dan ke 4G LTE ---
beserta pertimbangan resiko bisnis dan teknologi -
serta ekosistem yang tidak berkembang, maka ------
Perseroan memutuskan untuk menghentikan kerjasama
dengan salah satu operator CDMA. ----------

--Dengan strategi yang memadai Perseroan berhasil --
meningkatkan laba kotor sebesar 0.01% (nol poin --

nol satu persen) dari 4.71% (empat poin tujuh satu persen) di tahun 2014 (dua ribu empat belas) menjadi 4.72% (empat poin tujuh puluh dua persen) di tahun 2015 (dua ribu lima belas).

--Momentum Perseroan melakukan proses *go public* di tahun 2015 (dua ribu lima belas) melalui mekanisme Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) merupakan suatu pencapaian yang baik bagi kami. Melalui mekanisme IPO, Kami berkomitmen meningkatkan kualitas kerja operasional Perseroan sehingga akan tercipta suatu kondisi yang senantiasa memacu Perseroan untuk selalu memberikan hasil yang terbaik kepada para pemegang saham. Tercatatnya saham Perseroan di Bursa Efek tidak hanya menambah nilai bagi para pemegang saham, tetapi juga dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

--Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), perusahaan mendirikan 3 (tiga) anak perusahaan baru, yaitu PT Telering Onyx Pratama, PT Mitra Sarana Berkat, dan PT Mitra Telindo Nusantara. Anak perusahaan yang terbaru, yaitu PT Telering Onyx Pratama memiliki kegiatan operasional sebagai layanan purna jual produk Cyrus dan multi produk. Sementara itu, PT Mitra Sarana Berkat dan PT Mitra Telindo Nusantara yang telah didirikan terlebih dahulu bergerak di bidang jasa telekomunikasi umum dan perdagangan ekspor dan impor.

-Penerapan Tata Kelola Perusahaan ----------

--Kami berupaya menjaga nilai-nilai dan integritas --
Perseroan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good* -----
Corporate Governance ("GCG") dalam setiap ---------
kegiatan usaha Kami. Namun, dalam praktiknya ------
tidak menutup kemungkinan masih dapat kekurangan. -

--Seiring dengan berjalannya waktu, Kami akan terus -
memperbaiki implementasi GCG sebagai bentuk -------
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku. ----------

--Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan ritel --
distribusi telekomunikasi terbesar di Indonesia. --
Untuk menjadi perusahaan kelas dunia, Kami --------
menyadari bahwa hal itu tidak akan terwujud tanpa -
menerapkan menerapkan GCG. Penerapan GCG ----------
merupakan pondasi untuk menciptakan nilai lebih ---
bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan -
demi citra positif Perseroan yang lebih baik. -----

--Selain itu, peraturan disusun oleh Otoritas Jasa --
Keuangan tentang penerapan GCG seperti Komite -----
Audit, Internal Audit, Sekretaris Perusahaan, -----
serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite ------
Audit sudah berjalan. Begitu juga dengan ----------
Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan -----
Remunerasi yang sudah bekerja merekomedasikan -----
Direksi baru pada tahun 2015 Perseroan meyakini ---
bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus ----
ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip ----
GCG secara konsisten untuk meraih pertumbuhan -----

yang berkelanjutan. ----------

-Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ----------

--Sepanjang tahun 2015 (dua ribu lima belas), ------ Perseroan telah merealisasikan berbagai kegiatan - sebagai bentuk kepedulian Perseroan terhadap ----- masyarakat yang membutuhkan. Perseroan telah ----- menyenggarakan kegiatan pemberian bantuan Tablet - Pendidikan kepada murid Sekolah Dasar di daerah -- Solo, Jawa Tengah. Pada kegiatan CSR ini, -------- Perseroan memberikan bantuan tablet sebanyak 48 -- (empat puluh delapan) unit yang di dalamnya sudah tersedia aplikasi pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris. Berkat pemberian bantuan ini, Perseroan - berharap proses belajar murid-murid Sekolah Dasar tersebut dapat meningkat. ----------

--Selain itu, Perseroan juga telah melakukan ------- program CSR berupa pemberian kaki palsu dengan --- nama MKNT Foundation. Kegiatan CSR ini akan ------ menjadi agenda rutin dengan target pemberian ----- 1.000 (Seribu) kaki palsu. Program ini merupakan - wujud kepedulian Perseroan kepada para penyandang cacat atau tuna daksa agar memiliki masa depan --- lebih baik. ----------

-Gambaran Prospek Usaha ----------

--Adanya kebijakan pemerintah dalam mendukung ------ banyak sector, terutama investasi di sektor ------ infrastruktur sesungguhnya dapat menggerakan ----- ekonomi secara keseluruhan. Sama halnya dengan --- industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi -

merupakan dunia yang dinamis yang erat hubungannya dengan teknologi informasi yaitu internet.

--Perkembangan teknologi informasi di Indonesia melesat sangat cepat sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya sarana dan prasarana yang tersedia dan semakin terjangkaunya harga perangkat elektronik guna menunjang Indonesia, bisnis perangkat komunikasi akan terus meningkat mengingat penetrasi pasar masih sangat luas untuk dikembangkan.

--Berangkat dari kebutuhan internet, pengguna membutuhkan telepon seluler atau smartphone untuk dapat menunjang akses internet. Selain itu, pengguna juga membutuhkan jasa operator seluler sebagai jasa penghubung ke jaringan internet agar dapat diakses dimanapun. Oleh karena itu, Perseroan optimis pada tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan tahun-tahun mendatang kegiatan usaha telekomunikasi dan internet memiliki prospek yang masih sangat menjanjikan. Industri smartphone dan pulsa isi ulang yang menjadi kegiatan usaha Perseroan akan terus berkembang serta memiliki masa depan yang baik karena saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

--Masyarakat saat ini sudah menjadikan social media sebagai kebutuhan untuk aktualisasi diri. Oleh karena itu, semua hal yang berhubungan dengan industri internet dan telekomunikasi akan

terus bertumbuh. Begitu juga dengan aplikasi, ----
payment gate away dan provider digital akan terus
berkembang di tahun mendatang. Melihat peluang ---
ini, kami sebagai pelaku bisnis di industri ------
telekomunikasi dan internet akan semakin giat ----
untuk memaksimalkan kinerja Perseroan. ----------

-Perubahan Komposisi Direksi ----------

--Selama tahun 2015 (dua ribu lima belas), ---------
komposisi Direksi mengalami perubahan. ----------
Berdasarkan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan ----
pada sebelas Desember dua ribu lima belas (11-12-
2015), Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri
tuan H. NINO AMIR RADJAB POHAN dari jabatan ------
Direktur Independen Perseroan. Selanjutnya, ------
Pemegang Saham juga menyetujui pengangkatan tuan -
IVAN EKANCONO sebagai Direktur Marketing dan -----
Sales merangkap Direktur Independen, dan Bapak ---
Setiawan Parikesit Kencana sebagai Direktur ------
Keuangan dan Adminstrasi. ----------

--Akhirnya, Kami menyampaikan terimakasih kepada ---
seluruh karyawan atas dedikasi dan loyalitas -----
dalam bekerja sehingga kegiatan usaha Perseroan --
masa kini dan masa mendatang. ----------

--Apresiasi juga Kami sampaikan kepada para --------
pemegang saham, pemangku kepentingan, mitra ------
bisnis, dan pelanggan, atas kepercayaan yang -----
telah diberikan kepada Kami. ----------

--Kami berharap hubungan kerjasama ini dapat terus -

terjalin dengan baik dan kuta, selaras dengan harapan Kami untuk terus tumbuh dan berkembang. --

-Setelah Laporan Komisaris dan Laporan Direksi, ------ telah selesai, Ketua Rapat menyampaikan hal sebagai - berikut : ----------

--Bahwa laporan keuangan Perseroan susunan tahun ---- buku 2015 (dua ribu lima belas) yang terdiri dari - Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun -- buku 2015 (dua ribu lima belas) serta catatan ----- atas Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh - kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDJA & -- REKAN dengan pendapat wajar tanpa pengecualian ---- sebagaimana termuat dalam laporan tertanggal dua -- puluh empat Maret dua ribu enam belas (24-3-2016) - Nomor 021/GA/HDT-DT/MKN/III/2016. ----------

-Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan ------ kepada Rapat untuk memutuskan : ----------

--Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku ---- 2015 (dua ribu lima belas), termasuk laporan Dewan - Komisaris mengenai tugas dan pengawasan Perseroan -- tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) dan ---------- pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang -- berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua - ribu lima belas (31-12-2015). ----------

--Selanjutnya dengan diterimanya laporan tahunan ----- Direksi dan disahkannya laporan keuangan Perseroan - yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi - tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) tersebut, ---- maka diusulkan pula agar dapat memberikan ----------

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya - (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota ------ Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan -- pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun - buku 2015 (dua ribu lima belas), sejauh tindakan --- tersebut tercermin dalam laporan keuangan ---------- tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan -- atau tindakan pidana lainnya. ----------

-Terkait dengan usulan tersebut, sebelum ---------- pengambilan keputusan, sesuai dengan tata tertib --- Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada ---- para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana ----- hendak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan--- agenda pertama Rapat. ----------

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak --- ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan --- pertanyaan, maka dilanjutkan dengan pengambilan ---- keputusan untuk agenda pertama Rapat; ----------

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat ------- menyampaikan sebagai berikut : ----------

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang - akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk ----- mengangkat tangan. ----------

b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang - akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan. ----------

-Kemudian Ketua Rapat, menanyakan kepada saya, ------ Notaris mengenai hasil pencatatan dan perhitungan -- suara; ----------

-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan-
hasil pencatatan dan penghitungan suara yang telah-
dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada Pemegang---
Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain--
atau suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat--
diambil secara musyawarah untuk mufakat.--~---------
-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan-----
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian--
Ketua Rapat, menyampaikan bahwa mengingat tidak ada
Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara-
abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian---
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan------~---------
musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan ---------
keputusan tersebut.----------
----------"Ketuk palu 1x (satu kali)"----------

2. **Agenda Kedua Rapat**, yaitu :----------
--Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk--
tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).----------
-Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Rapat--------
menyampaikan sebagai berikut :----------
--Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71----
ayat (1) UUPT, penggunaan Laba bersih Perseroan--
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, oleh-
karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas---
di dalam Rapat.----------
--Pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) Perseroan--
berhasil mendapatkan Laba Bersih sebesar---------
Rp.4.584.588.037 (empat milyar lima ratus--------
delapan puluh empat juta lima ratus delapan------

puluh delapan ribu tiga puluh tujuh Rupiah) atas-
penggunaan Laba Bersih yang dicapai Perseroan----
Kami usulkan kepada rapat sebagai berikut :------

1. Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta -------
   Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2015 (dua -
   ribu lima belas) ditetapkan sebagai Cadangan --
   Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT. -
2. Sisa dari laba bersih tahun buku 2015 (dua ----
   ribu lima belas) akan dibukukan sebagai laba --
   ditahan (*Retained Eearning*) untuk mendukung ---
   pengembangan Perseroan Tahun 2016 (dua ribu ---
   enam belas). Oleh karena itu pula Perseroan --
   tidak melakukan pembagian Dividen untuk tahun -
   buku 2015 (dua ribu lima belas). ----------

-Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan ------
kepada Rapat untuk memutuskan : ----------

--Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun --
2015 (dua ribu lima belas) adalah sebagai berikut: -

a. Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) -
   dari laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima -
   belas) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk --
   memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor -
   40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), tentang ---------
   Perseroan Terbatas. ----------
b. Sisa dari laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu -
   lima belas) akan dibukukan sebagai laba ditahan -
   (Retained Eearning) untuk mendukung pengembangan
   Perseroan Tahun 2016 (dua ribu enam belas). Oleh
   karena itu pula Perseroan tidak melakukan -------

pembagian Dividen untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas). ----------

-Terkait dengan usulan tersebut, sebelum pengambilan keputusan, sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana hendak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan agenda kedua Rapat. ----------

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda kedua Rapat; ----------

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut : ----------

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk mengangkat tangan. ----------

b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan. ----------

-Kemudian Ketua Rapat, menanyakan kepada saya, Notaris mengenai hasil pencatatan dan perhitungan suara; ----------

-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pencatatan dan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. ----------

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan -----
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian --
Ketua Rapat, menyampaikan bahwa mengingat tidak ada
Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara -
abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian ---
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan ----------
musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan ---------
keputusan tersebut. ----------
----------"Ketuk palu 1x (satu kali)" ----------

3. **Agenda Ketiga Rapat**, yaitu :----------
--Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit --
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 --
(dua ribu enam belas); ----------
-Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Rapat --------
menyampaikan sebagai berikut : ----------
--Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UUPT dalam ------
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditetapkan-----
akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan----
yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari-----
Dewan Komisaris.----------
--Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk ----
memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan--------
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik---
yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan------
catatan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir-
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu---
enam belas (31-12-2016), Pengangkatan Kantor-----
Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan-----
rekomendasi Komite Audit dan peraturan----------

perundang-undangan yang berlaku.----------

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan penghadap tuan- **SETIAWAN PARIKESIT KENCANA** (dalam Kartu Tanda ------ Penduduk tertulis SETIAWAN PARIKESIT K), untuk ----- menyampaikan penjelasan sehubungan dengan agenda --- tersebut diatas. Selanjutnya penghadap tuan -------- **SETIAWAN PARIKESIT KENCANA** (dalam Kartu Tanda ------ Penduduk tertulis SETIAWAN PARIKESIT K), ---------- menyampaikan penjelasan sebagai berikut : ----------

--Dalam rangka melakukan penunjukan kantor Akuntan- Publik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap -- buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2016 - (dua ribu enam belas), Komite Audit Perseroan ---- telah memberikan rekomendasi kepada Dewan -------- Komisaris untuk menunjuk HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN, untuk mengaudit terhadap buku atau ------ catatan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas). ----------

--Rekomendasi ini telah diterima oleh Dewan -------- Komisaris untuk diteruskan kepada Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan. ----------

--Komisaris dan Direksi merasa puas dengan --------- pekerjaan Audit yang telah dilakukan oleh Kantor - Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN. -

--Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 4 dari ------ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia ---- Nomor: 423/KMK.06/2002, tanggal tiga September --- dua ribu dua (30-9-2002), tentang jasa Akuntan --- Publik, maka Perseroan masih dapat menunjuk ------

Kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN untuk mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas). ----------

--Oleh karena itu Direksi mengusulkan kepada rapat untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Neraca, Laporan Keuangan dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016). Dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan penunjukan lainnya. ----------

--Mengingat peraturan yang berlaku serta hasil kerja yang profesional setelah mengevaluasi hasil kerja tahun fiskal 2015 (dua ribu lima belas), maka dengan ini Direksi mengusulkan kepada rapat agar dapat menyetujui : ----------

--Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan atau tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya. ----------

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ----------

--Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan atau tahun buku 2016 (dua ribu enam -----

belas) dan pemberian wewenang kepada Direksi ------
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan -----
Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik --------
lainnya serta persyaratan lain penunjukannya. -----

-Terkait dengan usulan tersebut, sebelum ----------
pengambilan keputusan, sesuai dengan tata tertib ---
Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada ----
para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana -----
hendak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan---
agenda ketiga Rapat. ----------

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ---
pertanyaan, maka dilanjutkan dengan pengambilan ----
keputusan untuk agenda ketiga Rapat; ----------

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat -------
menyampaikan sebagai berikut : ----------

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang -
akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk -----
mengangkat tangan. ----------

b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang -
akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk
mengangkat tangan. ----------

-Kemudian Ketua Rapat, menanyakan kepada saya, ------
Notaris mengenai hasil pencatatan dan perhitungan ---
suara; ----------

-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan -
hasil pencatatan dan penghitungan suara yang telah -
dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada Pemegang ---
Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain --

atau suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat -- diambil secara musyawarah untuk mufakat. ----------

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----- hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian -- Ketua Rapat, menyampaikan bahwa mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara - abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian --- dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan ---------- musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan --------- keputusan tersebut. ----------

----------"Ketuk palu 1x (satu kali)" ----------

4. **Agenda Keempat Rapat**, yaitu : ----------

--Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan --------- Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama ----- Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan ---- pembagian tugas dan wewenang Direksi serta -------- menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan ---- Dewan Komisaris; ----------

-Sehubungan dengan hal tersebut, kemudian Ketua ----- Rapat mempersilahkan penghadap tuan **JEFRI JUNAEDI**, - untuk menyampaikan penjelasan sehubungan dengan ---- agenda tersebut diatas. Selanjutnya penghadap tuan - **JEFRI JUNAEDI**, menyampaikan penjelasan sebagai ----- berikut : ----------

--Sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 5 anggaran - dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa gaji dan -- tunjangan lain dari Anggota Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan sesuai dengan usulan ---- Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal enam Juni -

dua ribu enam belas (6-6-2016). Untuk itu Kami ---
memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -------
menetapkan Honorarium dan Tunjangan dari Anggota -
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku -
tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-
12-2016). ----------

-Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai ---
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi -----
maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ------
--Menyetujui untuk memberikan kewenangan bagi Dewan -
Komisaris untuk menetapkan besaran ----------
Gaji/Honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan ---
Komisaris atas kinerjanya selama 1 (satu) tahun. --
-Terkait dengan usulan tersebut, sebelum ----------
pengambilan keputusan, sesuai dengan tata tertib ---
Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada ----
para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana -----
hendak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan---
agenda keempat Rapat. ----------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ---
pertanyaan, maka dilanjutkan dengan pengambilan ----
keputusan untuk agenda keempat Rapat; ----------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat -------
menyampaikan sebagai berikut : ----------
a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang -
akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk -----
mengangkat tangan. ----------
b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang -

akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk mengangkat tangan. ----------

-Kemudian Ketua Rapat, menanyakan kepada saya, ------ Notaris mengenai hasil pencatatan dan perhitungan --- suara; ----------

-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan - hasil pencatatan dan penghitungan suara yang telah - dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada Pemegang --- Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain -- atau suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat -- diambil secara musyawarah untuk mufakat. ----------

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----- hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian -- Ketua Rapat, menyampaikan bahwa mengingat tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara - abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian --- dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan ---------- musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan --------- keputusan tersebut. ----------

----------"Ketuk palu 1x (satu kali)" ----------

5. **Agenda Kelima Rapat**, yaitu : ----------

--Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran - Umum Perdana Saham; ----------

-Sehubungan dengan hal tersebut, kemudian Ketua ----- Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut : ----

--Sesuai Ketentuan peraturan Otoritas Jasa --------- Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan--- Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum--- harus dipertanggung jawabkan kepada RUPS------

Tahunan terdekat.----------

--Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar --
Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah)----
setelah dikurangi biaya-biaya Penawaran Umum-----
Perdana Saham sebesar Rp.2.131.340.000 (dua------
milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus---
empat puluh ribu Rupiah) dan dana bersih yang----
diterima adalah Rp.37.868.656.000 (tiga puluh----
tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan---
juta enam ratus lima puluh enam ribu Rupiah).----

--Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham --
telah habis dipergunakan oleh Perseroan sesuai ---
dengan rencana saat Penawaran Umum Perdana Saham,
dengan perincian penggunanan dana yaitu untuk ----
modal kerja Rp.22.868.656.000 (dua puluh dua -----
milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam
ratus lima puluh enam ribu Rupiah), sedangkan ----
sisanya Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar -----
Rupiah) untuk pelunasan hutang Bank Perseroan ----
kepada J Trust. ----------

-Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka ---------
diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ----------

--Menyetujui atas penggunaan dana hasil Penawaran ---
Umum Perdana Saham sebesar Rp.40.000.000.000 ------
(empat puluh milyar Rupiah). ----------

-Terkait dengan usulan tersebut, sebelum ----------
pengambilan keputusan, sesuai dengan tata tertib ---
Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada ----
para pemegang saham dan/atau kuasanya bilamana -----

hendak mengajukan pertanyaan yang terkait dengan---
agenda kelima Rapat. ----------

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan---
pertanyaan, maka dilanjutkan dengan pengambilan----
keputusan untuk agenda kelima Rapat; ----------

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Ketua Rapat -------
menyampaikan sebagai berikut : ----------

a. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang-
akan memberikan suara **abstain** dimohon untuk-----
mengangkat tangan. ----------

b. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang-
akan memberikan suara **tidak setuju** dimohon untuk
mengangkat tangan. ----------

-Kemudian Ketua Rapat, menanyakan kepada saya, ------
Notaris mengenai hasil pencatatan dan perhitungan---
suara; ----------

-Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, berdasarkan-
hasil pencatatan dan penghitungan suara yang telah-
dilakukan oleh saya, Notaris, tidak ada Pemegang---
Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain--
atau suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat--
diambil secara musyawarah untuk mufakat. ----------

-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan-----
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian--
Ketua Rapat, menyampaikan bahwa mengingat tidak ada
Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara-
abstain atau suara tidak setuju, dengan demikian---

dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------"Ketuk palu 1x (satu kali)"----------

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan,-- maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 17.00 WIB---- (tujuh belas Waktu Indonesia Barat).----------

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut--------- dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat---------- dipergunakan dimana perlu.----------

----------**DEMIKIANLAH AKTA INI**----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,--- pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta-- ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. **Tuan AGUS KRISTIANTO, Sarjana Hukum**, lahir di------- Wonogiri, pada tanggal delapan belas Nopember------- seribu sembilan ratus delapan puluh satu---------- (18-11-1981), bertempat tinggal di Kabupaten-------- Wonogiri, Sabuk, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga---- 004, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Jatisrono,---- Propinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk- nomor3312201811810002, Warga Negara Indonesia;------ -Untuk sementara berada di Jakarta.----------
2. **Nona DEASY TRIASTUTY, Sarjana Hukum, Magister------- Kenotariatan**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal- tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh--- (3-12-1980), bertempat tinggal di Kota Pangkal------ Pinang, Jalan Sumedang, Rukun Tetangga 001, Rukun--- Warga 002, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman----- Sari, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemegang -

13/7 2016 8

Kartu Tanda Penduduk nomor 1971024312800001, Warga Negara Indonesia; ----------

-Untuk sementara berada di Jakarta. ----------

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -- kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah -------- meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan -------- pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh -- saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ------

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan

HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn.

F:\AGUS\BERITA ACARA\PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk\2016\BAR Tahunan_Salinan (149).doc